

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	281,439,419	115,212,983	5,620,354	402,272,756	0	402,272,756
01 現金預金	247,937,925	93,317,015	5,302,545	346,557,485	0	346,557,485
03 事業未収金	23,810,678	21,895,968	114,912	45,821,558	0	45,821,558
04 未収金	9,513,180	0	0	9,513,180	0	9,513,180
05 未収補助金	101,298	0	0	101,298	0	101,298
12 商品・製品	19,486	0	202,897	222,383	0	222,383
14 原材料	56,852	0	0	56,852	0	56,852
002 固定資産	401,029,055	63,201,528	0	464,230,583	0	464,230,583
001 基本財産	55,339,234	0	0	55,339,234	0	55,339,234
02 建物	51,339,234	0	0	51,339,234	0	51,339,234
03 定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
002 その他の固定資産	345,689,821	63,201,528	0	408,891,349	0	408,891,349
03 構築物	4	0	0	4	0	4
05 車輛運搬具	2,171,592	2	0	2,171,594	0	2,171,594
06 器具及び備品	1,660,822	0	0	1,660,822	0	1,660,822
09 権利	1,004,054	0	0	1,004,054	0	1,004,054
14 福祉資金貸付金	782,710	0	0	782,710	0	782,710
18 退職手当積立基金預け金	242,534,500	0	0	242,534,500	0	242,534,500
21 しらうめ福祉基金積立資産	21,115,155	0	0	21,115,155	0	21,115,155
31 人件費積立資産	46,906,710	59,401,526	0	106,308,236	0	106,308,236
32 修繕積立資産	240,000	300,000	0	540,000	0	540,000
33 備品等購入積立資産	17,776,829	3,500,000	0	21,276,829	0	21,276,829
34 減価償却特別積立資産	10,997,445	0	0	10,997,445	0	10,997,445
51 差入保証金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
資産の部合計	682,468,474	178,414,511	5,620,354	866,503,339	0	866,503,339

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	82,975,228	14,608,707	543,839	98,127,774	0	98,127,774
02 事業未払金	59,793,182	12,536,520	543,839	72,873,541	0	72,873,541
03 その他の未払金	4,240,010	0	0	4,240,010	0	4,240,010
17 職員預り金	3,966,251	0	0	3,966,251	0	3,966,251
31 賞与引当金	14,975,785	2,072,187	0	17,047,972	0	17,047,972
012 固定負債	306,001,436	0	0	306,001,436	0	306,001,436
08 退職給付引当金	306,001,436	0	0	306,001,436	0	306,001,436
負債の部合計	388,976,664	14,608,707	543,839	404,129,210	0	404,129,210
013 基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
01 第一号基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
014 基金	21,115,155	0	0	21,115,155	0	21,115,155
01 しらうめ福祉基金	21,115,155	0	0	21,115,155	0	21,115,155
015 国庫補助金等特別積立金	227,246	0	0	227,246	0	227,246
016 その他の積立金	75,920,984	63,201,526	0	139,122,510	0	139,122,510
01 人件費積立金	46,906,710	59,401,526	0	106,308,236	0	106,308,236
02 修繕積立金	240,000	300,000	0	540,000	0	540,000
03 備品等購入積立金	17,776,829	3,500,000	0	21,276,829	0	21,276,829
04 減価償却特別積立金	10,997,445	0	0	10,997,445	0	10,997,445
017 次期繰越活動増減差額	192,228,425	100,604,278	5,076,515	297,909,218	0	297,909,218
02 (うち当期活動増減差額)	△52,180,301	13,640,704	△1,773,550	△40,313,147	0	△40,313,147
純資産の部合計	293,491,810	163,805,804	5,076,515	462,374,129	0	462,374,129
負債及び純資産の部合計	682,468,474	178,414,511	5,620,354	866,503,339	0	866,503,339